

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)
04				04030000000	4,000	4,000	-	1,500	-	1,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
	01			04031320100	4,000	4,000	-	1,500	-	1,800
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,800	-	-
		01		04031320101	4,000	4,000	-	1,500	-	1,800
				罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	-
05				05030000000	2,654,000	2,654,000	414,000	215,420	-	-45,036
				規費收入	-	-	-	368,964	-	-
	01			05031320100	1,409,000	1,409,000	208,000	109,980	-	-16,810
				行政規費收入	-	-	-	191,190	-	-
		01		05031320101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031320102	1,350,000	1,350,000	200,000	104,640	-	-17,250
				證照費	-	-	-	182,750	-	-
		03		05031320103	57,000	57,000	8,000	5,340	-	440
				登記費	-	-	-	8,440	-	-
	03			05031320300	1,245,000	1,245,000	206,000	105,440	-	-28,226
				使用規費收入	-	-	-	177,774	-	-
		03		05031320303	1,200,000	1,200,000	200,000	101,435	-	-28,740
				資料使用費	-	-	-	171,260	-	-
		07		05031320307	45,000	45,000	6,000	4,005	-	514
				服務費	-	-	-	6,514	-	-
07				07030000000	6,000	6,000	3,000	-	-	1,460
				財產收入	-	-	-	4,460	-	-
	01			07031320100	6,000	6,000	3,000	-	-	1,460
				財產孳息	-	-	-	4,460	-	-
		01		07031320101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07031320102	5,000	5,000	3,000	-	-	1,460
				權利金	-	-	-	4,460	-	-
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	417,000	216,920	-	-41,776
					-	-	-	375,224	-	-
				總計	2,664,000	2,664,000	417,000	216,920	-	-41,776
					-	-	-	375,224	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703132010000	34,842,000	-	34,842,000	14,367,000	2,340,309	4,846,365	
				一般行政	-	-			9,520,635	1,906,787	
					-	-			-		
					-	-			-		
01				3703132010100	34,842,000	-	34,842,000	14,367,000	2,340,309	4,846,365	
				行政管理	-	-			9,520,635	1,906,787	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703132010101	34,000,000	-	34,000,000	14,100,000	2,293,180	4,706,641	
				人員維持費	-	-			9,393,359	1,906,787	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000	34,000,000	-	34,000,000	14,100,000	2,293,180	4,706,641	
				人事費	-	-			9,393,359	1,906,787	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3703132010102	842,000	-	842,000	267,000	47,129	139,724	
				一般業務	-	-			127,276		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000	812,000	-	812,000	257,000	47,129	139,724	
				業務費	-	-			117,276		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000	30,000	-	30,000	10,000	-	-	
				獎補助費	-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				3703132090000	3,760,000	-	3,760,000	600,000	270,342	199,510	
				戶政業務	-	-			400,490		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	600,000	270,342	199,510
					-	-			400,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	40,000	18,140	21,860
					-	-			18,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	560,000	252,202	177,650
					-	-			382,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	14,967,000	2,610,651	5,045,875
					-	-			9,921,125	-
					-	-			-	1,906,787
					-	-			-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	50,000	49,450	550
					-	-			49,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	50,000	49,450	550
					-	-			49,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	50,000	49,450	550
					-	-			49,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	50,000	49,450	550
					-	-			49,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	400,000	-	400,000	50,000	49,450	550
					-	-		49,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	15,017,000	2,660,101	5,046,425
					-	-		9,970,575	-	1,906,787
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	859,019	-	859,019	859,019	268,679	-
					-	-		859,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	859,019	-	859,019	859,019	268,679	-
					-	-		859,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	859,019	-	859,019	859,019	268,679	-
					-	-		859,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	310,850	-	310,850	310,850	310,850	-
					-	-		310,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	310,850	-	310,850	310,850	310,850	-
					-	-		310,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	310,850	-	310,850	310,850	310,850	-
					-	-		310,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					統籌科目合計	1,169,869	-	1,169,869	1,169,869	579,529	-
						-	-	-	-	1,169,869	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,171,869	-	40,171,869	16,186,869	3,239,630	5,046,425
						-	-	-	-	11,140,444	-
						-	-	-	-	-	1,906,787
						-	-	-	-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,393,359	18,140	859,019	310,850
1015 法定編制人員待遇	5,162,423			
101505 職員待遇	5,162,423			
1025 技工及工友待遇	313,682			
102505 技工及工友待遇	313,682			
1030 獎金	2,731,523		52,982	
103015 年終工作獎金	2,731,523		52,982	
1035 其他給與	80,370			310,850
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				101,300
103525 休假補助	80,370			
1040 加班值班費		18,140		
104005 超時加班費		18,140		
1045 退休退職給付			806,037	
104505 退休退職給付			806,037	
1050 退休離職儲金	558,789			
105010 公務人員提撥金	543,963			
105025 約聘僱人員提撥金	8,832			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	546,572			
105505 健保保險補助	366,222			
105510 公保保險補助	141,972			
105515 勞保保險補助	38,378			
2000 業務費	117,276	382,350		
2006 水電費		51,846		
200605 水費		969		
200610 電費		50,877		
2009 通訊費		19,770		
200905 數據通訊費		5,314		
200910 一般通訊費		14,456		
2021 其他業務租金		16,450		
202105 其他業務租金		16,450		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費	1,082	53,569		
202705 法定責任保險	1,082	53,569		
2033 臨時人員酬金	102,419			
203305 勞務服務費	102,419			
2051 物品		39,026		
205105 消耗品		39,026		
2054 一般事務費	13,775	108,890		
205415 一般事務費	13,775	108,890		
2063 房屋建築養護費		77,393		
206305 房屋建築養護費		77,393		
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
206905 設施及機械設備養護費		2,000		
2072 國內旅費		13,406		
207205 國內旅費		13,406		
3000 設備及投資	49,450			
3020 機械設備費	29,500			
302005 機械設備費	29,500			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	9,570,085	400,490	859,019	310,850

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	10,581,368		
1015 法定編制人員待遇	5,162,423		
101505 職員待遇	5,162,423		
1025 技工及工友待遇	313,682		
102505 技工及工友待遇	313,682		
1030 獎金	2,784,505		
103015 年終工作獎金	2,784,505		
1035 其他給與	391,220		
103513 喪葬補助	209,550		
103520 子女教育補助	101,300		
103525 休假補助	80,370		
1040 加班值班費	18,140		
104005 超時加班費	18,140		
1045 退休退職給付	806,037		
104505 退休退職給付	806,037		
1050 退休離職儲金	558,789		
105010 公務人員提撥金	543,963		
105025 約聘僱人員提撥金	8,832		
105030 技工及工友提撥金	5,994		
1055 保險	546,572		
105505 健保保險補助	366,222		
105510 公保保險補助	141,972		
105515 勞保保險補助	38,378		
2000 業務費	499,626		
2006 水電費	51,846		
200605 水費	969		
200610 電費	50,877		
2009 通訊費	19,770		
200905 數據通訊費	5,314		
200910 一般通訊費	14,456		
2021 其他業務租金	16,450		
202105 其他業務租金	16,450		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2027 保險費	54,651		
202705 法定責任保險	54,651		
2033 臨時人員酬金	102,419		
203305 勞務服務費	102,419		
2051 物品	39,026		
205105 消耗品	39,026		
2054 一般事務費	122,665		
205415 一般事務費	122,665		
2063 房屋建築養護費	77,393		
206305 房屋建築養護費	77,393		
2069 設施及機械設備養護費	2,000		
206905 設施及機械設備養護費	2,000		
2072 國內旅費	13,406		
207205 國內旅費	13,406		
3000 設備及投資	49,450		
3020 機械設備費	29,500		
302005 機械設備費	29,500		
3025 運輸設備費	19,950		
302505 運輸設備費	19,950		
4000 獎補助費	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000		
408510 慰問金	10,000		
合計	11,140,444		

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	375,224	0	0	0	0	0	0	0	375,224
本年度	375,224	0	0	0	0	0	0	0	375,224
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	182,750	0	0	0	0	0	0	0	182,750
05010300 登記費	8,440	0	0	0	0	0	0	0	8,440
05030300 資料使用費	171,260	0	0	0	0	0	0	0	171,260
05030700 服務費	6,514	0	0	0	0	0	0	0	6,514
07010200 權利金	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,140,444	1,906,787	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,147,231	3,039,638
本年度	11,140,444	1,906,787	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,147,231	3,039,638
一、本年度經費	9,970,575	1,906,787	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,977,362	3,039,638
0137010101 人員維持費	9,393,359	1,906,787	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,146	2,799,854
0137010102 一般業務	127,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,276	139,724
0137010102* 一般業務	49,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,450	550
0137090100 戶政業務	400,490	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	500,490	99,510
二、統籌科目	1,169,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,869	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	859,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,019	0
0989090200 公務人員各項補助	310,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,850	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,227,399	負債	2,942,555
流動資產	4,549,342	流動負債	2,942,555
專戶存款	2,542,555	應付代收款	2,942,555
零用金	100,000	淨資產	7,284,844
預付款	1,906,787	資產負債淨額	7,284,844
固定資產	5,161,784	資產負債淨額	7,284,844
土地	396,814		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,792,426		
機械及設備	9,657,497		
累計折舊－機械及設備	-8,689,706		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,041,436		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,166,339		
無形資產	116,273		
電腦軟體	116,273		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	10,227,399	合 計	10,227,399
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	91,250	應付保證品	91,250
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,456,550	13,522,455
公庫撥入數	3,239,630	13,147,231
罰款及賠償收入	1,500	1,800
規費收入	215,420	368,964
財產收益	0	4,460
支出	3,488,180	11,628,383
繳付公庫數	216,920	375,224
人事支出	2,890,849	10,581,368
業務支出	299,331	499,626
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	81,080	162,165
收支餘絀	-31,630	1,894,072

臺中市東勢戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	396,814	0	0	0	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,895,930	-5,757,832	0	0	-34,594	3,103,504
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	29,500	0	-84,701	967,791
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-10,543	315,709
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	0	0	-29,357	377,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,802,241	-21,530,712	49,450	0	-159,195	5,161,784
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	119,243	0	0	2,970	0	116,273
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	119,243	0	0	2,970	0	116,273
合 計	26,921,484	-21,530,712	49,450	2,970	-159,195	5,278,057

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」49,450元=預算採購增加金額49,450元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額49,450元=本年度預算執行金額49,450元。
- 三、預算採購增加金額49,450元較設備及投資預算執行增加金額49,450元減少0元。
- 四、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

臺中市東勢戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	375,224	13,147,231	13,522,455	收入
		13,147,231	13,147,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	368,964		368,964	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,460		4,460	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	11,140,444	487,939	11,628,383	支出
		375,224	375,224	繳付公庫數
人事費	10,581,368		10,581,368	人事支出
業務費	499,626		499,626	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	49,450	-49,450		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		162,165	162,165	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,765,220	12,659,292	1,894,072	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,147,231元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數375,224元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-49,450元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數162,165元=固定資產提列折舊數159,195元+無形資產攤銷數2,970元。			